

Uchwała NR XXIX.262.2013
Rady Miasta Elku
z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2013– 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013– 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan																		
		2010	2011	Plan na dzień 30.09.2012z	Planowanie 2012z	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dotychczasowe zadania (D)	146 322 102,89	159 307 936,69	185 527 532	179 420 002	162 624 979	153 867 106	146 526 650	149 475 176	152 062 617	155 173 072	156 885 773	160 115 489	163 417 945	166 294 892	169 748 085	173 270 383	176 890 653	180 583 818	184 360 845
A	Dotychczasowe zadania (D)	123 887 316,95	132 020 488,95	138 985 526	137 351 609	139 936 600	140 170 958	142 887 120	148 079 315	149 362 617	152 727 058	155 885 773	159 115 489	162 417 945	165 784 882	169 248 035	172 770 383	176 390 653	180 083 818	183 860 845
B	Dotychczasowe zadania (D)	22 834 784,20	28 287 447,74	46 541 979	42 068 402	23 688 378	13 696 147	3 539 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
I	dotyczy do sprzedaży majątku	10 510 944,63	7 992 231,20	26 614 639	24 000 000	9 750 000	10 130 602	3 539 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II	Wydatki budżetowe (bez kosztów obsługi długu), w tym:	114 889 451,63	122 738 791,80	131 972 944	130 393 569	134 404 771	135 346 526	135 964 441	138 407 495	141 011 997	143 666 921	148 373 258	149 132 015	151 944 228	154 810 847	157 733 244	160 712 213	163 748 970	166 844 651	170 000 417
1	wynagrodzenia, składki od nich naliczane	47 309 845,31	59 682 693,17	80 512 315	80 487 242	82 400 945	84 724 385	86 029 378	87 360 787	88 719 149	90 105 012	91 518 368	92 961 494	94 433 269	95 934 656	97 465 862	99 038 897	100 652 773	102 307 598	104 004 373
2	funkcjonowanie organów i s.t.	8 049 721,48	9 847 272,10	6 655 114	8 676 800	9 314 804	9 349 828	9 314 804	9 518 440	9 708 609	9 902 895	10 101 049	10 303 056	10 508 127	10 718 310	10 933 686	11 152 370	11 375 417	11 602 826	11 834 954
3	opieka i utrzymanie	0,00	0,00	486 868	486 868	556 642	462 770	56 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	opieka i utrzymanie	0,00	2 576 874,11	1 629 972	1 335 207	2 367 342	1 603 852	147 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na realizację zadań z zakresu: a) w tym: na projekty realizowane przy udziale str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	3 367 241,00	2 576 874,11	3 164 693	2 789 200	2 789 200	1 151 082	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	wydatki wynikające z limitów wydatków na realizację zadań z zakresu: b) w tym: na projekty realizowane przy udziale str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 470 625,52	3 580 432,08	3 164 693	1 629 972	2 367 342	1 603 852	147 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wyniki budżetu (bez obsługi długu - ostatnie) i II	31 430 541,26	35 589 140,08	53 554 988	49 024 433	28 220 208	18 521 590	10 582 209	11 067 681	11 050 620	11 505 151	10 512 517	10 883 474	11 473 717	11 481 935	12 014 841	12 567 170	13 141 683	13 739 167	14 360 432
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wehne środki	6 381 491,06	7 519 477,76	2 451 881	2 451 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	inaczej budżetowa z lat ubiegłych i wehne środki	0,00	3 029 243,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	inaczej budżetowa z lat ubiegłych i wehne środki	20 127,44	422 904,76	4 560 000	3 070 000	2 789 200	1 151 082	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	37 815 159,79	43 511 637,86	60 586 949	54 546 414	29 872 378	19 921 680	10 582 209	11 087 681	11 050 620	11 506 151	10 512 517	10 883 474	11 473 717	11 483 935	12 014 841	12 567 170	13 141 683	13 739 167	14 360 432
VIII	Środki do dyspozycji (III+IV+V+VI)	7 335 626,51	7 276 970,76	9 284 178	12 693 656	9 284 178	8 618 600	7 844 000	7 304 000	7 122 508	7 844 000	7 787 000	7 467 000	8 017 000	8 242 000	8 517 000	8 800 000	9 093 000	9 396 000	9 700 000
IX	Środki do dyspozycji (III+IV+V+VI+VII)	4 766 644,00	3 895 167,00	4 400 178	4 400 178	7 659 656	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 350 000
X	Wydawki majątkowe, w tym: a) w tym: na projekty realizowane przy udziale str. o których mowa w art. 5 pkt. 2	16 000 000,00	0,00	0	0	3 899 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Wydawki majątkowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 968 991,51	3 381 803,76	4 804 000	4 894 000	4 784 000	4 519 600	3 544 000	3 304 000	3 122 506	2 844 000	2 787 000	2 467 000	2 137 000	1 817 000	1 517 000	1 242 000	1 017 000	782 000	470 000
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	7 519 477,78	2 451 981,93	1 933 556	155 202	44 328	1 476 850	3 018 209	3 763 681	3 928 114	3 662 151	2 745 517	3 516 474	3 336 717	3 886 935	4 497 841	4 325 170	5 124 683	6 947 167	6 540 432
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym: a) w tym: na projekty realizowane przy udziale str. o których mowa w art. 5 pkt. 2	59 395 345,00	78 850 178,00	74 450 000	76 469 668	76 469 668	72 350 000	88 350 000	84 350 000	60 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000	85 350 000
XIV	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok budżetowy)	5 011%	4,60%	5,27%	5,45%	8,15%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	5,06%	4,95%	4,66%	4,98%	4,70%	4,43%	4,76%	4,63%	3,76%	4,24%
XVI	Kwota zobowiązań związków współpracujących (po uwzględnieniu art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok budżetowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok budżetowy)	5,011%	4,60%	5,27%	5,45%	8,15%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	5,06%	4,95%	4,66%	4,98%	4,70%	4,43%	4,76%	4,63%	3,76%	4,24%
XVIII	Zadłużenie budżetu ogółem (VIII+III+I), limit max. 60% art. 170 upr. (1/3 średniej)	40,59%	49,81%	40,13%	41,49%	47,01%	47,02%	46,65%	43,05%	39,65%	35,67%	32,09%	28,30%	24,00%	20,05%	16,11%	11,74%	7,55%	4,07%	0,00%
XIX	Zadłużenie budżetu ogółem (VIII+III+I), limit max. 60% art. 170 upr. (1/3 średniej) w tym: na projekty realizowane przy udziale str. o których mowa w art. 5 pkt. 2	40,59%	49,81%	40,13%	41,49%	47,01%	47,02%	46,65%	43,05%	39,65%	35,67%	32,09%	28,30%	24,00%	20,05%	16,11%	11,74%	7,55%	4,07%	0,00%
XX	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wydatków	5,011%	4,00%	5,27%	5,45%	5,75%	5,90%	5,17%	4,89%	4,68%	5,06%	4,95%	4,66%	4,98%	4,70%	4,43%	4,76%	4,63%	3,76%	4,24%

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Miasta Ełku na lata 2013-2027

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr. XXIX/292/2013
 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na dzień 30.09.2012r.	Planowane wydatki 2012r.	2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027
A. Dochody ogółem, z tego:	131 489 852,35	146 322 102,89	168 307 936,60	185 527 532	179 420 002	182 924 978	153 867 106	148 528 650	149 475 176	152 062 617	155 173 072	158 665 773	160 115 888	163 417 946	168 284 882	169 748 085	173 279 383	176 880 853	180 383 816	184 360 849
A.1. Dochody bieżące	118 932 353,03	123 887 318,68	132 020 168,95	139 995 925	137 351 800	138 936 800	142 770 859	142 987 120	146 079 315	149 362 617	152 727 089	155 886 773	159 115 469	162 417 946	165 794 682	169 248 085	172 779 393	176 380 653	180 083 818	183 860 849
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	12 558 299,30	22 434 784,20	26 287 467,74	46 541 907	42 068 402	23 868 379	13 096 147	3 539 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 054 916,67	10 510 644,83	7 992 231,20	26 614 629	24 000 000	9 750 000	10 130 803	3 539 530	3 395 861	2 700 000	2 445 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	157 134 264,59	169 417 599,64	182 277 770,33	182 215 779	180 298 258	182 433 168	148 290 248	139 508 441	141 711 495	144 134 603	146 510 921	149 140 258	151 598 015	154 081 228	156 627 947	159 250 244	161 934 213	164 798 970	167 638 651	170 470 417
B.1. Wydatki bieżące	110 237 619,23	117 457 543,14	128 120 595,36	139 866 584	135 288 569	139 188 771	138 864 126	139 508 441	141 711 495	144 134 503	146 510 921	149 140 258	151 598 015	154 081 228	156 627 947	159 250 244	161 934 213	164 798 970	167 638 651	170 470 417
B.2. Wydatki majątkowe	46 896 645,36	38 960 056,50	56 156 974,97	45 340 215	45 008 690	23 234 395	8 426 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Wyniki budżetu (A-B)	-26 643 912,24	-10 095 496,75	23 989 233,64	3 311 763	-676 257	-191 813	5 576 860	7 018 209	7 763 681	7 928 114	8 662 151	7 745 517	8 516 474	9 336 717	9 686 935	10 497 841	11 325 170	12 124 683	12 947 167	13 890 432
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	32 005 103,33	17 614 974,00	26 421 215,57	-1 378 197	1 031 458	-147 485	-4 100 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-8 000 000	-7 350 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	35 505 103,33	22 381 618,00	31 292 382,57	7 011 991	8 421 637	7 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	3 899 656	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zacznane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	3 899 656	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	33 000 000,00	16 000 000,00	23 350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papier wartościowy zacznane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	15 588 511	20 127 000	422 904,79	4 580 000	3 070 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Należności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Ważne środki	2 485 514,82	6 365 491,00	7 516 477,78	2 451 981	2 451 981	262 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 500 000,00	4 766 644,00	4 871 187,00	8 390 178,00	8 390 178	7 899 656	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 350 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 500 000,00	4 766 644,00	3 685 167,00	4 400 178	4 400 178	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	7 350 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zacznanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych, wymierzanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelicy na rachunki/osoby)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	227 587,00	713 903,00	265 586,00	468 808	468 808	558 642	462 770	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z postulatami zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 586 182,91	7 335 625,55	7 602 036,78	9 789 880,00	9 789 880,00	9 342 842	9 071 370	7 579 820	7 304 000	7 122 506	7 844 000	7 767 000	7 487 000	8 437 000	7 817 000	7 517 000	8 242 000	8 017 000	6 792 000	7 620 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	3 500 000,00	4 766 644,00	3 985 167,00	4 400 178	4 400 178	2 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	836 380,71	554 494,00	468 055,76	310 000	310 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0	0	2 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	7 350 000
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	249 802,20	2 014 487,55	2 864 248,00	4 584 000	4 584 000	4 624 000	4 518 600	3 544 000	3 304 000	3 122 506	2 844 000	2 767 000	2 487 000	2 137 000	1 817 000	1 517 000	1 242 000	1 017 000	792 000	470 000

w złotych

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Elk w latach 2013 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (lata) (w wierszu program/umowa)			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		1				w złotych			
		Od	Do	4		2013	2014	2015	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				26 764 543	10 128 568	10 029 972	147 820	20 306 360	
- wydatki majątkowe				9 722 327	2 362 342	1 603 852	147 820	4 114 014	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 042 216	7 766 226	8 426 120	0	16 192 346	
- wydatki bieżące				20 319 735	9 633 176	9 577 202	112 000	19 322 378	
- wydatki majątkowe				3 277 519	1 866 950	1 151 082	112 000	3 130 032	
a) programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				17 042 216	7 766 226	8 426 120	0	16 192 346	
- wydatki bieżące, w tym:				11 434 097	6 312 171	4 862 439	112 000	11 286 610	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 277 519	1 866 950	1 151 082	112 000	3 130 032	
- środki z budżetu jst na realizację projektu				2 911 586	1 654 300	1 028 102	95 200	2 777 602	
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy, Projekt: "Biuro wspierania przedsiębiorczości"	Urząd Miasta Elku	2011	2015	301 463	191 440	101 770	0	293 210	
dział 710 rozdział 71095		2012	2014	442 402	215 653	220 336	0	435 989	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014	398 156	194 084	198 302	0	392 386	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014	44 246	21 569	22 034	0	43 603	
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.1. Rozwój turystyki, Projekt: "Rozwój turystyki aktywnej piaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" - dział 630 rozdział 63003	Urząd Miasta Elku	2012	2014	1 024 943	933 878	80 455	0	1 014 333	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014	922 446	840 487	72 409	0	912 896	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014	102 497	93 391	8 046	0	101 437	
"Odlotowa Polska Wschodnia", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - dział 600 rozdział 60095	Urząd Miasta Elku	2012	2014	277 192	183 770	91 678	0	275 448	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014	215 058	136 101	77 498	0	213 599	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014	62 134	47 669	14 180	0	61 849	
"Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych" - dział 801 rozdział 80120	Urząd Miasta Elku	2011	2014	135 942	78 911	34 452	0	113 363	
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2011	2014	115 210	67 074	29 284	0	96 358	
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2014	20 332	11 837	5 168	0	17 005	

"Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obrzarze transgranicznym Litwy i Polski" - dział 801 rozdział 80101 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2012	2014	148 359	113 160	15 612	0	128 772
		2012	2014	126 105	96 186	13 270	0	109 456
- środki z budżetu jst na realizację projektu	Urząd Miasta Eiku	2012	2014	22 254	16 974	2 342	0	19 316
		2012	2014	205 966	138 489	45 149	0	183 638
Comenius "Uczenie się przez całe życie" - dział 801 rozdział 80101, 80110 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2012	2014	205 966	138 489	45 149	0	183 638
		2012	2015	429 800	141 400	141 400	112 000	394 800
"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - dział 801 rozdział 80195 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2011	2015	365 330	120 190	120 190	95 200	335 580
		2011	2015	64 470	21 210	21 210	16 800	59 220
Comenius REGIO "Uczenie się przez całe życie" - dział 801, rozdział 80195 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2012	2014	113 315	61 689	22 000	0	83 689
		2012	2014	113 315	61 689	22 000	0	83 689
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dziedzictwa kulturowego - dział 921 rozdział 92105 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2011	2014	500 000	0	500 000	0	500 000
		2011	2014	450 000	0	450 000	0	450 000
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2011	2014	50 000	0	50 000	0	50 000
- wydatki majątkowe				8 156 578	4 445 221	3 711 357	0	8 156 578
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2013	2012	6 404 595	3 439 252	2 965 343	0	6 404 595
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2013	2012	1 751 983	1 005 969	746 014	0	1 751 983
"Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eiku" - środki z budżetu jst na realizację zadania	Urząd Miasta Eiku	2013	2014	3 292 710	1 926 303	1 366 407	0	3 292 710
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2013	2014	493 908	288 946	204 962	0	493 908
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2013	2014	2 798 802	1 637 357	1 161 445	0	2 798 802
e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców - dział 720 rozdział 72095 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2013	2014	1 340 578	257 686	1 082 892	0	1 340 578
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2013	2014	1 139 491	219 033	920 458	0	1 139 491
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2013	2014	201 087	38 653	162 434	0	201 087
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście - dział 630 rozdział 63095 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Urząd Miasta Eiku	2013	2014	3 523 290	2 261 232	1 262 058	0	3 523 290
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2013	2014	2 466 302	1 582 862	883 440	0	2 466 302
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)) - wydatki bieżące		2013	2014	1 056 988	678 370	378 618	0	1 056 988
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Barfoszach k/Eiku - dział 710 rozdział 71035 § 605D. - środki z budżetu jst na realizację zadania	Urząd Miasta Eiku	2012	2014	8 885 638	3 321 005	4 714 763	0	8 035 768
- środki z budżetu jst na realizację zadania				8 885 638	3 321 005	4 714 763	0	8 035 768
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)** - wydatki bieżące				8 885 638	3 321 005	4 714 763	0	8 035 768
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące				6 444 808	495 392	452 770	35 820	983 982
Umowa poręczenia z dnia 09.03.2005r. do umowy kredytu Nr U/002499343/0001/2005/1200 z dnia 09.03.2005r. Dział 757 rozdział 75704 § 8020 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Urząd Miasta Eiku	2005	2015	6 444 808	495 392	452 770	35 820	983 982
		2005	2015	6 444 808	495 392	452 770	35 820	983 982

PRZEWOZNIENIA
RADY MIASTA EIKU
Stefan Wegłowski